

令和 2 年度 活動予算計算書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	26,000	26,000	
2. 受取助成金等			
雇用助成金	320,000		
費用補助金	0		
受取寄附金	150,000	470,000	
3. 事業収益			
共同生活介護収入	46,300,000		
居宅介護収入	62,000,000		
介護個人負担軽減	648,000	108,948,000	
4. その他収益			
受取利息	1,000		
雑収入	102,000	103,000	
経常収益計			109,547,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	63,282,000		
法定福利費	10,100,000		
人件費計	73,382,000		
(2) その他経費			
食材費	1,698,000		
委託費	100,000		
行事費	255,000		
施設管理費	1,230,000		
福利厚生費	1,660,000		
衛生材料費	260,000		
水道光熱費	2,560,000		
旅費交通費	860,000		
修繕費	1,080,000		

賃借料	290,000		
施設地代	1,200,000		
諸会費	600,000		
減価償却費	2,978,435		
その他経費計	14,713,000	88,095,000	
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	12,960,000		
人件費計	12,960,000		
(2) その他経費			
福利厚生費	570,000		
通信費	721,000		
旅費交通費	16,000		
広告宣伝費	48,000		
消耗品費	1,560,000		
修繕費	350,000		
支払保険料	763,000		
支払手数料	660,000		
賃借料	1,450,000		
地代家賃	219,000		
租税公課	273,000		
接待交通費	110,000		
諸会費	47,000		
減価償却費	226,000		
雑費	45,000		
支払利息	24,000		
その他諸会費計	7,082,000		
管理費計		20,042,000	
経常費用計			108,137,000
当期正味財産増減額			837,000
前期正味財産額			44,177,022
次期繰越正味財産額			43,340,022